

DPAM B Equities US Selection MSCI Index A

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

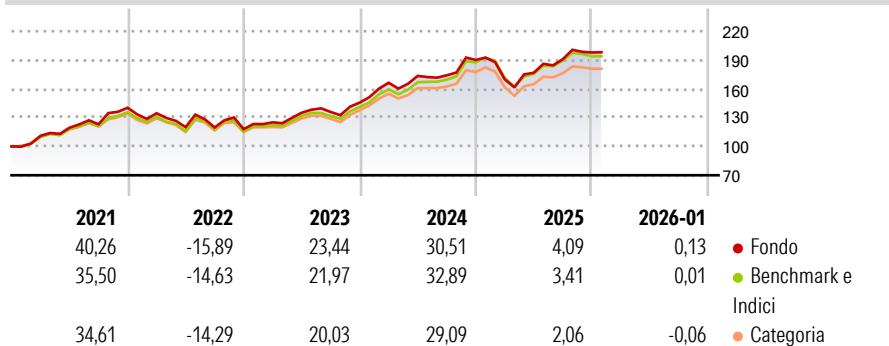
Benchmark Dichiarato
MSCI USA ESG Leaders

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective is to obtain the highest possible overall return for shareholders, with emphasis on investments in US equities. The sub-fund is a tracker fund implementing a passive investment management strategy whose objective is to replicate physically and not synthetically the "Net Dividends Reinvested" performance of the MSCI USA ESG LEADERS Index in Euro.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,46	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,11
3Y R-Squared	97,02	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,23	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,37	-1,03	-0,58
6-Mesi	7,42	6,52	5,94
1-Anno	2,30	0,09	-1,47
3-Anni Ann.ti	16,24	16,31	14,24
5-Anni Ann.ti	13,25	12,93	11,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,65	4,05	8,01	3,65
2024	14,19	4,29	0,35	9,21
2023	6,00	8,04	0,58	7,17
2022	-4,05	-10,80	-0,25	-1,48

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,93
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,07
• Altro	0,00

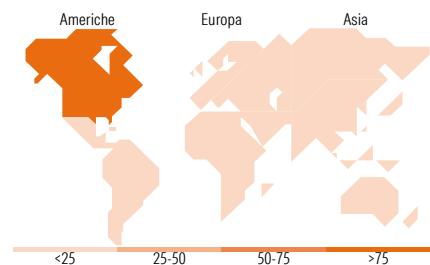


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 416.180,99



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	14,47
Microsoft Corp	IT	10,89
Alphabet Inc Class A	IT	5,80
Alphabet Inc Class C	IT	4,91
Tesla Inc	Automotive	4,06
Eli Lilly and Co	Healthcare	2,77
Visa Inc Class A	Financials	1,91
Johnson & Johnson	Healthcare	1,58
Mastercard Inc Class A	Financials	1,55
The Home Depot Inc	Consumer Staples	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,06
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		264
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America
• Stati Uniti
• Canada
• America Latina e Centrale
• Europa
• Regno Unito
• Europa Occidentale - Euro
• Europa Occidentale - Non Euro
• Europa dell'Est
• Africa
• Medio Oriente
• Asia
• Giappone
• Australasia
• Asia - Paesi Sviluppati
• Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+32 2 287 99 01	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://funds.degrootpetercam.co	Domicilio	BELGIO	T.E.R.	-
	m/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,79%
Data di Partenza	23/01/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Martin Duchenne	Inc/Acc	Inc		
	Philippe Denef	ISIN			
	Dirk Pattyn	BE6317165403			

DPAM B Equities US Selection MSCI Index A

Data Inizio Gestione	01/09/2024
NAV (11/02/2026)	EUR 193,32
Patrimonio Netto (Mln)	1.214,52 EUR
(31/12/2025)	